



Usr: Iorena
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D02248 Del 24/09/2021

Fecha y hora de Impresión: 23/sep/2021 01:58 p.m.
Página: 1

Concepto: GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533

Beneficiario: **GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE**

Folio / Cheque : T-2332

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$319.00 | | GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0002 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$300.00 | | GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0003 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0004 | 8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$319.00 | GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0005 | 8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0006 | 8220-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GC GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0007 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$319.00 | | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3485, Factura: A 631 |
| 0008 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$300.00 | | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3486, Factura: 002579 |
| 0009 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3487, Factura: NA |
| 0010 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$319.00 | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3485, Factura: A 631 |
| 0011 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3486, Factura: 002579 |
| 0012 | 8240-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3487, Factura: NA |
| 0013 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$319.00 | | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3485, Factura: A 631 |
| 0014 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$300.00 | | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3486, Factura: 002579 |
| 0015 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$150.00 | | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3487, Factura: NA |
| 0016 | 2112-2-001347 | SERGIO CARDONA VELAZQUEZ | | \$300.00 | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3486, Factura: 002579 |
| 0017 | 2112-2-000204 | PROVEEDORES VARIOS | | \$150.00 | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3487, Factura: NA |
| 0018 | 2112-2-001207 | GILBERTO HARO ALVAREZ | | \$319.00 | GD GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE, Folio: 3485, Factura: A 631 |
| 0019 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$319.00 | | GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0020 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$300.00 | | GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0021 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0022 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$319.00 | GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0023 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0024 | 8250-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GE GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| 0025 | 8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$319.00 | | GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533 |
| 0026 | 8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$300.00 | | GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533 |
| 0027 | 8270-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533 |
| 0028 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$319.00 | GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533 |
| 0029 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533 |
| 0030 | 8260-16RE6-PROEL-P05-3751-I | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533 |
| 0031 | 2112-2-001347 | SERGIO CARDONA VELAZQUEZ | \$300.00 | | GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533 |
| 0032 | 2112-2-000204 | PROVEEDORES VARIOS | \$150.00 | | GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533 |

OPERADO
Gasto Corriente

Elaboró: Iorena



Usr: lorena
Rep: rptPoliza

**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D02248 Del 24/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/sep/2021 01:58 p.m.
Página | 2

Concepto: GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533

Beneficiario: **GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE**

Folio / Cheque : T-2332

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------|--------------------------|----------|----------|--|
| 0033 | 2112-2-001207 | GILBERTO HARO ALVAREZ | \$319.00 | | GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533 |
| 0034 | 1123-0004-0503 | GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE | | \$769.00 | GP T-2332 GABRIEL SALDAÑA VIATICOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO A SALINAS, SANTO DOMINGO Y V. DE RAMOA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CDE Y CME, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 533 |
| | | | 4,614.00 | 4,614.00 | |

OPERADO
Gasto Corriente

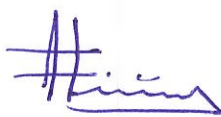



**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
JEFATURA DE ALMACÉN GENERAL
INFORME DE ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO CDE Y CME
2020-2021**

| | |
|--|--|
| PERSONAL ASIGNADO DEL ALMACEN GENERAL: | GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| FECHA DE LA COMISION LABORAL: JUNIO 28 2021 | |
| HORA DE SALIDA: 08.00 A.M | LUGAR DE SALIDA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191 |
| HORA DE LLEGADA: 23.00 | LUGAR DE LLEGADA: DEL ALMACEN DEL CEEPAC, GRANJAS No. 191 |
| FECHA DE LLEGADA: JUNIO 28 2021 | |
| VEHICULO: CAMIONETA SILVERADO BLANCA Y ROJA | |

| | |
|--|---|
| COMITES MUNICIPALE Y COMISIONES DISTRITALES ELECTORALES | MUNICIPIOS: |
| | SALINAS. SANTO DOMINGO, VILLA DE RAMOS |

OPERADO
Gasto Corriente

| | |
|--|--|
|  GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO |  GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE |
| Nombre y Firma del Jefe de Almacén | Nombre y Firma del Personal de Almacén |

Memorando



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

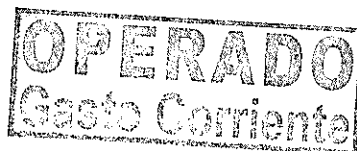
Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.
De: Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén General.
CC: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora de Finanzas.
Fecha: martes, 27 de julio de 2021
Ref: reprogramación de salidas.

Por este conducto me permito informarle que las salidas programadas para los días del 21 al 25 de junio del presente año, se pospusieron porque la Contraloría Interna desarrollo un curso para los organismos desconcentrados del CEEPAC el día 21, otra de las causas fue la reprogramación por cuestiones de agenda con la empresa de transportes contratada.

Sin otro particular y quedo de usted para cualquier aclaración que considere pertinente

Atentamente

Gerardo Enríquez Capetillo.
Jefe de Almacén General.



Folio Interno: A 631

Folio Fiscal: E6CCEB49-56C2-4687-90CA-4ABF4CB35E74

CSD del Emisor
00001000000413788050

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Emisión
2021-07-01T09:57:03

Fecha de Certificación
2021-07-01T09:57:04

Tipo de comprobante
I-Ingreso

Expedido en
78622

Datos del Emisor

Gilberto Haro Álvarez

HAAG670525V89

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

CEE000114ND6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Código | Clave Prod/ Servicio | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe |
|------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 001 | 90101501 - Restaurantes | 1 | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO DEL DIA 28/08/2021 | \$ 275.00 | \$ 0.00 | 002-IVA 0 160000 \$44.0000 00 | \$ 275.00 |
| Subtotal | | | | | | | | | \$ 275.00 |
| Total Descuentos | | | | | | | | | - |
| Total Impuestos Trasladados | | | | | | | | | \$44.00 |
| Total Impuestos Retenidos | | | | | | | | | - |
| Total | | | | | | | | | \$ 319.00 |

Total con letra: Trescientos diecinueve pesos 00/100 MXN

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



Cadena Original del Timbre

||1|1E6CCEB49-56C2-4687-90CA-4ABF4CB35E74|2021-07-01T09:57:04|MAS0810247C0...
00001000000505142236||



Sello Digital del Emisor

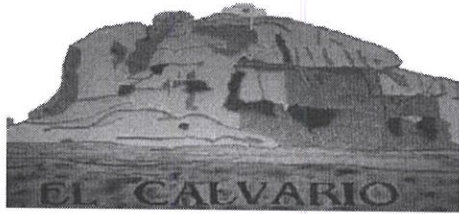
kosL0opgC3CiTcSk0ImhyXwn8ms593bapGDHtUXDwifGIDr5z+4iO4h6NAZYekgAgytrgA8cex1eUjuEh42xx...
5dYU2bG07M+vZtpT95IhAbqnc2k8Skt+K01sN8nTBvqoz7i7TlyLPutZGf5ZNvgfOH5pCMC0wg==

Sello Digital del SAT

a4rqNjyLwfpj2mEZmCWWxmn4XB7Deona0iilTgQXVFEloC9Z9DhNq43K7MbWh5yXEOb6FS0bhWryCk01fg9RnDg...
+mA0GxQzCIVfQD+GT2cnS7LG3i6HScrSt3ekPNA2K0XBpZlbg1A1JLgcr9zprMA==

Restaurante "El Capitán II"

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANT - HOTEL " EL CALVARIO "

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Factura | 002579 |
| Fecha | 28-06-2021 T20:54:33 |
| Certificado Digital | 00001000000408608558.cer |
| Folio Fiscal | 4c582598-cda8-4dbc-ac95-6f95a8b97951 |
| Fecha Y Hora de Certificación | 2021/06/28T08:55:40 |
| No Serie Certificado del SAT | 00001000000408254801 |

| | |
|---|--|
| Datos Fiscales del Emisor | |
| SERGIO CARDONA VELAZQUEZ CAVS600421MCO PONCIANO ARRIAGA 11 Int. N/A CENTRO VILLA DE RAMOS SAN LUIS POTOSI C.P. 78690 | |
| LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 78690 Telefonos: 4589449064 Email: | |
| R-002731 | |

| | |
|---|--|
| Datos Fiscales del Receptor | |
| CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA A CEE000114ND6 SIERRA LEONA 555 Col. LOMAS 3A SECCION SAN LUIS POTOSI S.L.P C.P. 78216 | |
| Condiciones: Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al pago Forma de Pago: 01 Efectivo Uso CFDI: G03 Gastos en general | |

| |
|--|
| Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal |
|--|

| | |
|--|----------------------|
| Moneda: MXN | Tipo de Cambio: 1.00 |
| Tipo Relacion: 0 Tipo de Relacion(TODOS) | Confirmacion: |
| CFDI Relacionado: | |

| Cantidad | U.M. | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|---------|
| 1.00 | No Aplica | CONSUMO Cve Sat 90101501 UM Sat E48 | 258.62 | 258.62 |

Trescientos pesos 00/100 M.N.



Handwritten signature

| | |
|------------|--------|
| IMP. BRUTO | 258.62 |
| SUBTOTAL | 258.62 |
| IVA 16 % | 41.38 |
| TOTAL | 300.00 |

Sello Digital del CFDI:

CheH98956RJ4zNdYzPduYDYXeu7A5QHWWYFQZnQAcscUqNe2iwMHd8XPtjK9YQX2diY4t4AfanvyJR5du73Z6pZoesQMdOANde14pSHo6Pv4jIQAn1gmYyU/ulIwTrQ7IMWf1zGbx/o5dAolhuOyyeNVB7RbGIPRxCJmN7c1ZXJo4cbK6PN1yPhyGm2JsyvIghOMR5qcQ2S+QN+Dlcy/b/O/hRfKCb9Psi9zDeWb5mA+5siQ3JT25dczub9HXLfAMk9PIZkUyWJQX196HQ7dG/jWOJ/nKVHkbbRsZ6MSO9JYgoYFuzzQCcnoAdC9ZjvrveG13GNUqoLR0P5/X/+Q==

Sello Digital del SAT:

fyQz0Fo/MqHVYAFer/5Gs45LzGin+PkyUYRzMWHDg818173drGRNTOpJRSEfJh5gpUjRqg4WCLIM0rQ2hUSpwsPffqsON0xzTImTwkIDDBuU4nPCbO5F69UJVofXG/wAk8oQIDB43bwsYm01D1ER45rutl1wiuMRYy0zzTmcaK0j7z3qnV1TsjQyn22K8Vyk3DJRMZgWrhUnvY8gAr1rfefJwOuzRslxCgNUA07HiHUrKNCgCwjs24af9qgFJ428bVq4Mw2uu1Ty+r6Uiq5/UqVROidl7w9xPhLdcUWUvqH9qz21oeUa+SeHUBXUqUipLeozMqGmxsQ9nQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|4c582598-cda8-4dbc-ac95-6f95a8b97951|2021-06-28T20:55:40|LSO1306189R5|CheH98956RJ4zNdYzPduYDYXeu7A5QHWWYFQZnQAcscUqNe2iwMHd8XPtjK9YQX2diY4t4AfanvyJR5du73Z6pZoesQMdOANde14pSHo6Pv4jIQAn1gmYyU/ulIwTrQ7IMWf1zGbx/o5dAolhuOyyeNVB7RbGIPRxCJmN7c1ZXJo4cbK6PN1yPhyGm2JsyvIghOMR5qcQ2S+QN+Dlcy/b/O/hRfKCb9Psi9zDeWb5mA+5siQ3JT25dczub9HXLfAMk9PIZkUyWJQX196HQ7dG/jWOJ/nKVHkbbRsZ6MSO9JYgoYFuzzQCcnoAdC9ZjvrveG13GNUqoLR0P5/X/+Q=||00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

COMPROBANTE DE GASTOS

BUENO POR \$ 150

FECHA 28 - Junio - 2021

NOMBRE DE QUIEN PRESTO EL SERVICIO

Gabriel Saldaña Aguilar

Concepto

Traslado de casa a aeropuerto
Sanito Domingo, Villa de Panes, - Traslado de
bedaca a gasas a casa 11:00 pm

OPERADO
Gasto Corriente

[Firma]
RECIBO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

[Firma]
AUTORIZO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FORMULO
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

2332



Imprimir

Cerrar

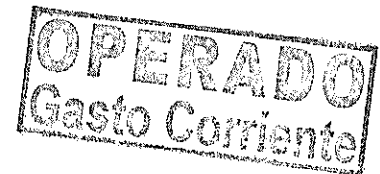
Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/06/2021
08:39:45 A. M.

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nombre del Archivo: | NI3359801.pag |
| Tipo de Archivo: | Pagos |
| Emisora: | 33598 |
| Cuenta Cargo: | 0594441067 |
| Tipo de Pago: | PAGO DE NOMINA |
| Registros Totales: | 1 |
| Estatus: | Transmitido |
| Fecha de Aplicación: | 24/06/2021 |
| Tipo Transmisión: | En Línea |
| Importe: | \$775.00 |
| Observaciones: | |
| Clave de Rastreo: | 240620218846001PN3359800151 |
| Capturó: | MARTHA GALLEGOS |
| Fecha de Captura: | 24/06/2021 01:43:35 p. m. |
| Ejecutó: | DANIEL GALVAN RIOS |
| Fecha de Ejecución: | 24/06/2021 03:07:57 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |

*Gabriel Saldana A.
Viajeros*



Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

MEMORANDO



Para: C.P. Daniel Galván Ríos, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.
De: Gerardo Enríquez Capetillo, Jefe de Almacén.
CC: C.P. Claudia Marcela Ledesma González, Directora de Finanzas. L.C.C. Verónica Bravo Espinoza, Directora de Recursos Materiales.
Fecha: JUNIO 17 2021 .
Ref: Viáticos para la:
RECOLECCION DE MOBILIARIO, PAQUETES ELECTORALES, ESTANTERIAS, URNAS, PORTA URNAS

Por este conducto me permito solicitarle de la manera más atenta viáticos para **C. GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE** actividad que llevaremos a cabo el día **JUNIO 23 2021**. En el cual se trasladarán de comisión laboral a los municipios de: **SALINAS. SANTO DOMINGO, VILLA DE RAMOS.**

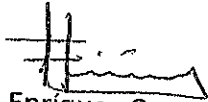
Le informo que la actividad se iniciara a partir de las **06.00 A.M** horas del día **JUNIO 23 2021** y saldremos **DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES NAZI**. Atenderemos las necesidades de **3** organismos desconcentrados del CEEPAC.

| PERSONAL | ALIMENTOS | GASOLINA | CASSETAS | TAXI | CELULAR | MANIOBRAS | HOTEL | TOTAL |
|-------------------------|-----------|----------|----------|------|---------|-----------|-------|-------|
| GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE | 625 | | | 150 | | | | \$775 |

Los viáticos los comprobará **C. GABRIEL SALDAÑA AGUIRRE** de acuerdo a las Políticas de Viáticos establecida para los Servicios de Traslado y Viatico.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración que considere pertinente.

Atentamente


Gerardo Enríquez Capetillo
Jefe de Almacén.



FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

17/06/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Recursos Materiales

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 775.00

viaticos para personal del organismo

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

17/06/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 P05 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | | | | \$ 775.00 |
| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| | | | | | |

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

Ppto a tomarse en cuenta en 5ta adecuación de PE

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ



Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas